

# AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 11/04/2013 13:41:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>ATIVO</b>		<b>49.100.634,89</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>49.100.634,89</b>
ATIVO CIRCULANTE		14.981.935,51	PASSIVO CIRCULANTE		63.191,37
DISPONÍVEL	14.981.935,51		DEPÓSITOS	4.613,55	
OUTRAS CONTAS	3.067.396,65		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	4.613,55	
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.891,09		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	58.577,82	
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE D	337.888,26		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	53.083,82	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVID	5.566.365,67		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	5.494,00	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	3.056.900,72		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		60.796.796,78
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIR	1.277.321,55		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	60.796.796,78	
FUNDO DE AÇÕES	925.020,82		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	60.796.796,78	
FUNDO MULTIMERCADO	644.150,75		PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		-45.862.128,64
ATIVO PERMANENTE		15.924,00	PATRIMÔNIO/CAPITAL	-45.862.128,64	
IMOBILIZADO	15.924,00		PATRIMÔNIO	-45.862.128,64	
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	1.067,00		PASSIVO COMPENSADO		34.102.775,38
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	560,00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIR	15.040.513,33	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	6.862,00		CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS D	58.577,82	
MOBILIÁRIO EM GERAL	7.435,00		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	14.981.935,51	
ATIVO COMPENSADO		34.102.775,38	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	58.577,82	
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	15.040.513,33		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - INS	53.083,82	
LÍQUIDAS A PAGAR	53.083,82		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	5.494,00	
NÃO LÍQUIDAS	5.494,00		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	19.003.684,23	
ORÇAMENTÁRIAS	14.977.321,96		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	19.003.684,23	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DISPONIBI	4.613,55				
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	58.577,82				
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	53.083,82				
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSA	5.494,00				
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	19.003.684,23				
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID	19.003.684,23				
<b>ATIVO REAL</b>		<b>49.100.634,89</b>	<b>PASSIVO REAL</b>		<b>49.100.634,89</b>
<b>TOTAL</b>		<b>49.100.634,89</b>	<b>TOTAL</b>		<b>49.100.634,89</b>

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2012

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP054738  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

BATISTA FRANCISCANGELIS  
CPF 961.893.128-53  
SUPERINTENDENTE